

Difem

LABORATORIOS

DIFEM LABORATORIOS S.A.

Fabricación, Exportación de Productos Farmacéuticos, Cuidado Personal y Aseo Hogar
Los Herreros 8708, La Reina, Santiago de Chile
Casilla 299, Casilla Central, Santiago
Teléfono: 56 2 2210 7400 - Email: info@difem.cl

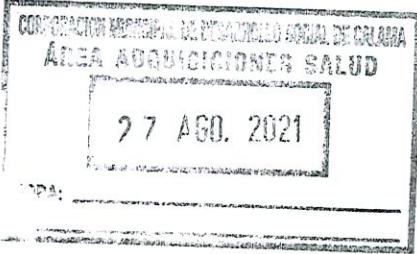
R.U.T.:79.581.120-6

FACTURA ELECTRONICA

N° 411.941

S.I.I. UNIDAD ÑUÑO A

Razon Social	CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL	Fecha Emisión	ID SAP Cliente	Tipo de Cambio	Moneda
Dirección	AVDA. O'HIGGINS 1155 VILLA CHICA	10-08-2021	0009026234	1	
R.U.T.	70.954.900-6	Factura SAP	Orden Compra Cliente	Guía Despacho	
Ciudad	Calama	91792266	621-1158-SE20		
Giro	SALUD-EDUCACIÓN	Plazo Pago			Vendedor
Comuna	Calama	90 - pago a 90 días			101

Código Material	Número NU	Nombre Material	Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario	Valor Neto
2401964		ALCOHOL DES 70 DI 250 ML RES.4178 Serie: 5050651210 Cant.: 6 F.vcmto:31.05.2023 Son: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DOS Pedido de Cliente N°: 306271357 	CA	6	19.440	116.640
Kilos Totales		Emitido Por	Monto Neto		116.640	
54		VORTIZ	I.V.A. (19%)		22.162	
			Total		138.802	

RETIRADO POR:

NOMBRE

R.U.T.

FIRMA

Pago en pesos a través de Banco BICE Cta Cte N° 01308874 o Banco BCI Cta Cte N° 24120499.
Pago dólar Cta Cte N° 11168790 Banco BCI. Adjuntar pago a recaudo@anasac.cl

RECIBIDO POR:

NOMBRE

R.U.T.

RECINTO

FECHA

FIRMA

El acuse de recibo que se declara en este acto de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.963, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).



Timbre Electronico S.I.I.
Res 121. de 17-10-2011 - Verifique Documento: www.sii.cl

Factura Electronica
OpandTE

*Mandato Ley 19.628: Autorizo a DIFEM LABORATORIOS S.A. para que en caso de simple retardo, mora o incumplimiento de las obligaciones que constan en el presente documento (contrato-factura etc.) mis datos personales y los demás derivados del presente documento (contrato-factura etc.) puedan ser ingresados, procesados y comunicados a terceros sin restricciones, en la base de datos o sistema de información comercial DIFEM u otra similar."

Difem

LABORATORIOS

DIFEM LABORATORIOS S.A.

Fabricación, Exportación de Productos Farmacéuticos, Cuidado Personal y Aseo Hogar

Los Herreros 8708, La Reina, Santiago de Chile

Casilla 299, Casilla Central, Santiago

Teléfono: 56 2 2210 7400 - Email: info@difem.cl

R.U.T.:79.581.120-6

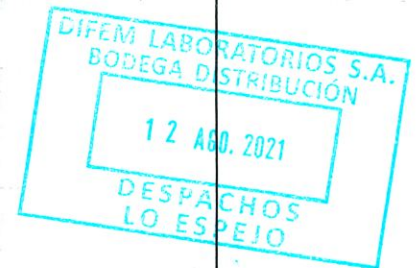
FACTURA ELECTRONICA

N° 408.341

S.I.I. UNIDAD ÑUÑO A

Razon Social	CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL	Fecha Emisión	12-08-2021	ID SAP Cliente	0009026234	Tipo de Cambio	1	Moneda	
Dirección	AVDA. O'HIGGINS 1155 VILLA CHICA	Factura SAP	91793987	Orden Compra Cliente	621-384-SE20	Guía Despacho			
R.U.T.	70.954.900-6			Plazo Pago	90 - pago a 90 días	Vendedor	101		
Ciudad	Calama								
Giro	SALUD-EDUCACIÓN .								
Comuna	Calama								

Código Material	Número NU	Nombre Material	Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario	Valor Neto
2800174		AGUA PARA INYECTABLE 5 ML/CJ X100 Serie: 202003104 Cant.: 2 F.vcmto:31.03.2024 Son: NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y TRES Pedido de Cliente N°: 306282884	C/U	2	3.850	7.700
Kilos Totales						0
Emitido Por						JRIQUELMER
Monto Neto						7.700
I.V.A. (19%)						1.463
Total						9.163



RETIRADO POR:

NOMBRE

R.U.T.

FIRMA

Pago en pesos a través de Banco BICE Cta Cte N° 01308874 o Banco BCI Cta Cte N° 24120499.
Pago dólar Cta Cte N° 11168790 Banco BCI. Adjuntar pago a recaudo@anasac.cl

RECIBIDO POR:

NOMBRE

R.U.T.

RECINTO

FECHA
FIRMA

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).



Timbre Electronico S.I.I.
Res 121. de 17-10-2011 - Verifique Documento: www.sil.cl

*Mandato Ley Segun ley 19.628: Autorizo a DIFEM LABORATORIOS S.A. para que en caso de simple retardo, mora o incumplimiento de las obligaciones que constan en el presente documento (contrato- factura etc.) mis datos personales y los demás derivados del presente documento (contrato- factura etc.) puedan ser ingresados, procesados, tratados y comunicados a terceros sin restricciones, en la base de datos o sistema de información comercial DIFEM u otro similar."

Factura Electronica
OpenDTE

LABORATORIOS

DIFEM LABORATORIOS S.A.

Fabricación, Exportación de Productos Farmacéuticos, Cuidado Personal y Aseo Hogar
Los Herreros 8708, La Reina, Santiago de Chile
Casilla 299, Casilla Central. Santiago
Teléfono: 56 2 2210 7400 - Email: info@difem.cl

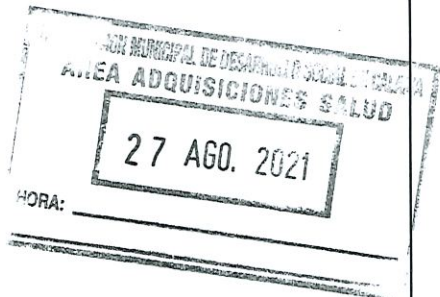
R.U.T.:79.581.120-6

FACTURA ELECTRONICA

N° 408.382

S.I.I. UNIDAD ÑUÑO A

Razon Social	CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL	Fecha Emisión	ID SAP Cliente	Tipo de Cambio	Moneda
Dirección	AVDA. O'HIGGINS 1155 VILLA CHICA	12-08-2021	0009026234	1	
R.U.T.	70.954.900-6	Factura SAP	Orden Compra Cliente		Guía Despacho
Ciudad	Calama	91794030	621-1453-SE20		
Giro	SALUD-EDUCACIÓN	Plazo Pago			Vendedor
Comuna	Calama	90 - pago a 90 días			101

Código Material	Número NU	Nombre Material	Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario	Valor Neto
2800222		AMOXICILINA 500MG CJX100 Serie: 203131836 Cant.: 30 F.vcmto:31.10.2023 Son: SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS QUINCE Pedido de Cliente N°: 306283450  	C/U	30	1.950	58.500
Kilos Totales					Monto Neto	58.500
18					I.V.A. (19%)	11.115
Emitido Por					Total	69.615
JRIQUELMER						

RETIRADO POR:

NOMBRE

R.U.T.

FIRMA

Pago en pesos a través de Banco BICE Cta Cte N° 01308874 o Banco BCI Cta Cte N° 24120499.
Pago dólar Cta Cte N° 11168790 Banco BCI. Adjuntar pago a recaudo@anasac.cl

RECIBIDO POR:

NOMBRE

R.U.T.

RECINTO

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

Timbre Electronico S.l.l.
Res 121, de 17-10-2011 - Verifique Documento: www.sll.cl

"Mandato Ley Según ley 19.628: Autorizo a DIFEM LABORATORIOS S.A. para que en caso de simple retardo, mora o incumplimiento de las obligaciones que constan en el presente documento (contrato- factura etc.) mis datos personales y los demás derivados del presente documento (contrato- factura etc.) puedan ser ingresados, procesados, tratados y comunicados a terceros sin restricciones, en la base de datos o sistema de información comercial DIFCOM u otra similar."

Factura Electronica	Operante
---------------------	----------

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001642 A 202100001642

Fecha Emisión : 08/08/2021 A 08/08/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202100001642	79581120-6	2021001662	08/08/2021	38		
20001110	AMOXICILINA CM. 500 MG	0004101 DROGUERIA CENTRAL		30	58,500	11,115 69,615
20001401	AGUA PARA INYECTABLE 5ML	0004101 DROGUERIA CENTRAL		2	7,700	1,463 9,163
26001229	ALCOHOL DESNATURALIZADO. 70% 1LTR.	0004101 DROGUERIA CENTRAL		6	116,640	22,162 138,802

Total Neto : 182,840

Total IVA : 34,740

Total : 217,580

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

